证券代码:002136　　证券简称:安 纳 达　　公告编号:2023-29

安徽安纳达钛业股份有限公司

【2023】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	534,884,965.65	652,944,155.98	-18.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,509,080.15	56,577,195.22	-46.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,080,091.38	60,590,345.45	-50.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-128,198,270.67	25,971,476.13	-593.61%
基本每股收益(元/股)	0.1419	0.2631	-46.07%
稀释每股收益(元/股)	0.1419	0.2631	-46.07%
加权平均净资产收益率	2.60%	5.96%	-3.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,927,999,877.42	1,911,681,250.76	0.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,190,772,937.59	1,157,954,662.72	2.83%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	32,617.52	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	280,561.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	145,493.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,588.24	
减:所得税影响额	77,239.14	
少数股东权益影响额(税后)	8,033.04	
合计	428,988.77	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表科目

科目	期末余额	期初余额	同比增减	原因
应收账款	235,640,624.76	130,663,467.43	80.34%	主要系客户信用期内的欠款增加所致
预付款项	51,691,199.54	20,752,864.35	149.08%	主要系预付的主要原材料款增加所致
递延所得税资产	9,386,197.93	6,405,472.67	46.53%	主要系本期应纳税所得额调整从而确认对应的递延所得税资产影响所致
其他非流动资产	26,332,730.63	13,470,870.43	95.48%	主要系预付的工程项目款增加所致
衍生金融负债		50,693.24	-100.00%	主要系本期外汇远期合约交割影响所致
合同负债	26,962,882.97	51,394,500.46	-47.54%	主要系本期合同实现履约,负债减少影响所致
应交税费	8,538,558.48	18,809,200.30	-54.60%	主要系期末应交增值税及企业所得税减少影响所致。
其他流动负债	3,505,174.78	6,681,285.07	-47.54%	主要系本期合同实现履约,使其他流动负债减少影响所致
专项储备	1,897,576.65		100.00%	主要系安全生产费期末余额增加所致

二、利润表科目

科目	本期发生额	上期发生额	同比增减	原因
税金及附加	2,936,038.32	4,664,429.08	-37.05%	主要系本期城建税及教育附加减少影响所致
管理费用	5,303,807.80	9,950,577.94	-46.70%	主要系子公司激励计划计提奖励减少影响所致
财务费用	-1,552,864.86	792,236.03	-296.01%	主要系本期利息收入增加影响所致
其他收益	280,561.95	1,550,000.00	-81.90%	主要系本期收到的财政补助减少影响所致
投资收益	94,800.00	-312,765.29	-130.31%	主要系本期外汇远期合约交割收益增加所致
公允价值变动收益	50,693.24	107,739.47	-52.95%	主要系本期外汇远期合约交割收益增加所致
信用减值损失	-5,539,861.39		-100.00%	主要系本期按账龄计提的应收账款坏账准备增加影响所致
营业利润	42,690,921.83	89,782,445.28	-52.45%	主要系本期钛白粉、磷酸铁销价下降毛利率减少影响所致
利润总额	42,746,510.07	83,842,730.48	-49.02%	主要系本期营业利润下降影响所致
营业外支出	11,193.76	6,000,000.00	-99.81%	主要系本期捐赠支出减少影响所致
所得税费用	2,301,905.53	9,027,055.35	-74.50%	主要系本期利润总额下降影响所致
净利润	40,444,604.54	74,815,675.13	-45.94%	主要系本期利润总额下降影响所致
归属于母公司所有者的净利润	30,509,080.15	56,577,195.22	-46.08%	主要系本期利润总额下降影响所致
少数股东损益	9,935,524.39	18,238,479.91	-45.52%	主要系本期子公司净利润同比下降影响所致

三、现金流量表科目

科目	本期发生额	上期发生额	同比增减	原因
经营活动产生的现金流量净额	-128,198,270.67	25,971,476.13	-593.61%	主要系本期销售商品提供劳务收到的现金减少、购买商品接受劳务支付的现金增加共同影响所致
投资活动产生的现金流量净额	1,557,487.08	-2,179,490.39	171.46%	主要系本期收到的其他与投资活动有关的现金增加影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-5,179,291.69	14,822,222.23	-134.94%	主要系本期吸收投资所收到的现金减少、取得借款收到的现金减少、偿还债务所支付的现金变动影响所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,913	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
铜陵化学工业集团有限公司	境内非国有法人	30.00%	64,505,784.00			
铜陵市国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	1.36%	2,926,900.00			
银川经济技术开发区投资控股有限公司	境内非国有法人	1.24%	2,659,765.00			
新余瑞达投资有限公司	境内非国有法人	1.14%	2,453,100.00			
拉萨市星晴网络科技有限公司	境内非国有法人	1.14%	2,450,000.00			
方正和生投资有限责任公司－铜陵和生产业发展基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.93%	2,000,000.00			
兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.68%	1,452,600.00			
陈爱芬	境内自然人	0.58%	1,250,800.00			
#朱锦东	境内自然人	0.54%	1,169,000.00			
叶正亮	境内自然人	0.41%	871,660.00			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
铜陵化学工业集团有限公司	64,505,784.00	人民币普通股	64,505,784.00
铜陵市国有资本运营控股集团有限公司	2,926,900.00	人民币普通股	2,926,900.00
银川经济技术开发区投资控股有限公司	2,659,765.00	人民币普通股	2,659,765.00
新余瑞达投资有限公司	2,453,100.00	人民币普通股	2,453,100.00
拉萨市星晴网络科技有限公司	2,450,000.00	人民币普通股	2,450,000.00
方正和生投资有限责任公司－铜陵和生产业发展基金合伙企业(有限合伙)	2,000,000.00	人民币普通股	2,000,000.00
兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	1,452,600.00	人民币普通股	1,452,600.00
陈爱芬	1,250,800.00	人民币普通股	1,250,800.00
#朱锦东	1,169,000.00	人民币普通股	1,169,000.00
叶正亮	871,660.00	人民币普通股	871,660.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限公司4.92%的股权,铜陵市国有资本运营控股集团有限公司持有铜陵化学工业集团有限公司37.26%的股权,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	朱锦东通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,169,000.00股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽安纳达钛业股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	371,464,766.60	505,920,388.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	45,874,000.93	49,430,843.34
应收账款	235,640,624.76	130,663,467.43
应收款项融资	191,450,831.16	239,120,877.27
预付款项	51,691,199.54	20,752,864.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,308,739.89	1,225,175.58
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	172,466,286.36	174,087,274.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,644,764.35	17,752,095.63
流动资产合计	1,092,541,213.59	1,138,952,986.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	695,113,045.44	649,426,836.28
在建工程	68,366,261.80	66,730,581.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	935,819.18	1,095,367.43
无形资产	35,324,608.85	35,599,135.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,386,197.93	6,405,472.67
其他非流动资产	26,332,730.63	13,470,870.43
非流动资产合计	835,458,663.83	772,728,263.98
资产总计	1,927,999,877.42	1,911,681,250.76
流动负债:		
短期借款	15,015,597.22	20,022,916.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		50,693.24
应付票据	117,000,000.00	127,000,000.00
应付账款	278,628,167.89	243,258,367.12
预收款项		
合同负债	26,962,882.97	51,394,500.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,878,412.17	47,531,665.49
应交税费	8,538,558.48	18,809,200.30
其他应付款	12,620,725.09	11,642,225.82
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	639,456.59	701,303.38
其他流动负债	3,505,174.78	6,681,285.07
流动负债合计	498,788,975.19	527,092,157.55
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	436,233.19	382,260.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,117,812.97	8,374,162.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,554,046.16	8,756,423.67
负债合计	508,343,021.35	535,848,581.22
所有者权益:		
股本	215,020,000.00	215,020,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	351,252,804.93	350,841,186.86
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,897,576.65	
盈余公积	58,113,150.56	58,113,150.56
一般风险准备		
未分配利润	564,489,405.45	533,980,325.30
归属于母公司所有者权益合计	1,190,772,937.59	1,157,954,662.72
少数股东权益	228,883,918.48	217,878,006.82
所有者权益合计	1,419,656,856.07	1,375,832,669.54
负债和所有者权益总计	1,927,999,877.42	1,911,681,250.76

法定代表人:吴亚　　主管会计工作负责人:吴亚　　会计机构负责人:查贤斌

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	534,884,965.65	652,944,155.98
其中:营业收入	534,884,965.65	652,944,155.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	487,112,855.14	564,506,684.88
其中:营业成本	451,824,186.09	525,522,119.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,936,038.32	4,664,429.08
销售费用	2,454,076.37	3,099,110.52
管理费用	5,303,807.80	9,950,577.94
研发费用	26,147,611.42	20,478,212.17
财务费用	-1,552,864.86	792,236.03
其中:利息费用	226,635.13	280,336.81
利息收入	2,245,380.07	163,734.68
加:其他收益	280,561.95	1,550,000.00
投资收益(损失以"-"号填列)	94,800.00	-312,765.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	50,693.24	107,739.47
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,539,861.39	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	32,617.52	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	42,690,921.83	89,782,445.28
加:营业外收入	66,782.00	60,285.20
减:营业外支出	11,193.76	6,000,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	42,746,510.07	83,842,730.48
减:所得税费用	2,301,905.53	9,027,055.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	40,444,604.54	74,815,675.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	40,444,604.54	74,815,675.13
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	30,509,080.15	56,577,195.22
2.少数股东损益	9,935,524.39	18,238,479.91
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,444,604.54	74,815,675.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,509,080.15	56,577,195.22
归属于少数股东的综合收益总额	9,935,524.39	18,238,479.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1419	0.2631
(二)稀释每股收益	0.1419	0.2631

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:吴亚　　主管会计工作负责人:吴亚　　会计机构负责人:查贤斌

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	142,125,409.29	231,208,298.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,273,930.35	5,664,593.73
经营活动现金流入小计	144,399,339.64	236,872,891.97
购买商品、接受劳务支付的现金	198,327,825.64	138,020,545.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	36,024,736.78	32,139,844.37
支付的各项税费	34,122,664.16	32,443,682.20
支付其他与经营活动有关的现金	4,122,383.73	8,297,343.82
经营活动现金流出小计	272,597,610.31	210,901,415.84
经营活动产生的现金流量净额	-128,198,270.67	25,971,476.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	94,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,680.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,325,380.07	163,734.68
投资活动现金流入小计	4,477,860.07	163,734.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,920,372.99	2,343,225.07
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,920,372.99	2,343,225.07
投资活动产生的现金流量净额	1,557,487.08	-2,179,490.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		12,600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	32,600,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	17,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,291.69	277,777.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,179,291.69	17,777,777.77
筹资活动产生的现金流量净额	-5,179,291.69	14,822,222.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-355,546.46	-628,236.34
五、现金及现金等价物净增加额	-132,175,621.74	37,985,971.63
加:期初现金及现金等价物余额	501,640,388.34	222,969,329.93
六、期末现金及现金等价物余额	369,464,766.60	260,955,301.56

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

2023年04月22日

证券代码:002136　　证券简称:安纳达　　公告编号:2023-30

安徽安纳达钛业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年4月10日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第三次会议通知,2023年4月21日,公司以现场表决方式召开第七届董事会第三次会议,应出席会议参与表决的董事5名,实际出席会议参与表决的董事5名。会议由公司董事长吴亚先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2023 年第一季度报告》

公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码:002136　　证券简称:安纳达　　公告编号:2023-31

安徽安纳达钛业股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2023年4月10日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第三次会议通知,2023年4月21日公司以现场表决方式召开第七届监事会第三次会议,公司监事会主席汪华先生主持了本次会议,应出席会议参与表决的监事3名,实际出席会议参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2023年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码:002136　　证券简称:安纳达　　公告编号:2023-32

安徽安纳达钛业股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、(1)会议现场召开时间:2023年4月21日(星期五)下午14:00

(2)会议网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年4月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年4月21日09:15 至 15:00。

2、会议现场召开地点:公司三楼会议室

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长吴亚先生

6、本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表、通过网络投票表决的股东共计11人,共代表公司股份67,535,904股,占公司股份总数的31.4091%。

(1)现场出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人,代表股份65,511,004股,占公司股份总数的30.4674%。

(2)网络投票情况

以网络投票方式参会的股东共6人,代表公司股份2,024,900股,占公司股份总数的0.9417%。

(3)参加投票的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

本次股东大会参加投票的中小股东共8人,代表公司股份2,277,800股,占公司股份总数的1.0593%。

公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了股东大会;安徽天禾律师事务所见证律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(二)本次股东大会审议通过了如下决议:

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为:同意67,511,904股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9645%;反对23,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354%%;弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为:同意67,511,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9645%;反对23,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0354%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

本议案获得通过。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》

该议案的表决结果为:同意67,511,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9645%;反对23,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0354%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

本议案获得通过。

4、审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

该议案的表决结果为:同意67,511,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9645%;反对23,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0354%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

本议案获得通过。

5、审议通过了《关于2022年度非独立董事薪酬的议案》

该议案的表决结果为:同意67,511,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9645%;反对23,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0354%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东单独计票情况:同意2,253,800股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9464%;反对23,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0493%;弃权100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0044%。

本议案获得通过。

6、审议通过了《关于2022年度监事薪酬的议案》

该议案的表决结果为:同意67,511,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9645%;反对23,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0354%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

本议案获得通过。

7、审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意67,511,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9645%;反对23,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0354%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东单独计票情况:同意2,253,800股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9464%;反对23,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0493%;弃权100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0044%。

本议案获得通过。

8、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

该议案的表决结果为:同意67,511,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9645%;反对23,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0354%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

本议案获得通过。

9、审议通过了《日常关联交易预计的议案》,其中关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为:同意3,006,120股,占出席会议所有股东所持股份的99.2080%;反对23,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.7887%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。

中小股东单独计票情况:同意2,253,800股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9464%;反对23,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0493%;弃权100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0044%。

本议案获得通过。

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

该议案的表决结果为:同意67,511,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9645%;反对23,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0354%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

本议案获得通过。

11、审议通过了《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》

该议案的表决结果为:同意67,511,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9645%;反对23,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0354%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东单独计票情况:同意2,253,800股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9464%;反对23,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0493%;弃权100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0044%。

本议案获得通过。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事胡刘芬女士、吕斌先生向本次年度股东大会作了2022年度述职报告。公司独立董事2022年度述职报告全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

1、公司聘请的律师事务所名称:安徽天禾律师事务所

2、律师姓名:叶慧慧、张宇驰律师

3、结论性意见:基于上述事实,本所律师认为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法有效。法律意见书全文登载于2023年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年度股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司

二〇二三年四月二十二日

安徽天禾律师事务所关于安徽安纳达钛业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

致:安徽安纳达钛业股份有限公司

依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》和《安徽安纳达钛业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派叶慧慧、张宇驰两位律师(以下简称"本所律师")就公司于2023年4月21日召开的2022年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")出具本法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,参与了本次股东大会,并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2023年3月28日在深圳证券交易所网站(www.szse.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了召开本次股东大会的通知。

本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

本次股东大会于2023年4月21日14:00如期召开,会议由董事长吴亚主持,会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。

公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年4月21日9:15-15:00。

经核查,本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格

(一)经核查,现场出席本次股东大会的股东3名、股东代理人3名,代表股东5名,代表股份数65,511,004股,占公司股份总数的30.4674%。股东代理人均已得到有效授权。

根据深圳证券交易所网络投票系统提供的数据,在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计6名,所持有表决权的股份数为2,024,900股,占公司股份总数的0.9417%。

据此,在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计11名,所持有表决权股份数共计67,535,904股,占公司股份总数的31.4091%。

经核查,股东及股东代理人的资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。出席及列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

(二)经核查,本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

综上,本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的召集人资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

经核查,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行了表决。现场投票以记名投票的方式进行,并按《公司章程》规定的程序进行了监票,当场公布表决结果,会议记录由出席会议的公司董事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券交易所网络投票系统提供。

经验证,本次股东大会投票结束后,公司合并统计了议案的现场投票、网络投票的表决结果,公告所列议案获得本次股东大会表决通过。本次股东大会审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果为:同意67,511,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9645%;反对23,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0354%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果为:同意67,511,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9645%;反对23,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0354%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果为:同意67,511,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9645%;反对23,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0354%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

4、审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果为:同意67,511,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9645%;反对23,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0354%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

5、审议通过了《关于2022年度非独立董事薪酬的议案》

表决结果为:同意67,511,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9645%;反对23,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0354%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小投资者单独计票情况:同意2,253,800股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9464%;反对23,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0493%;弃权100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0044%。

6、审议通过了《关于2022年度监事薪酬的议案》

表决结果为:同意67,511,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9645%;反对23,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0354%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

7、审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》

表决结果为:同意67,511,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9645%;反对23,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0354%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小投资者单独计票情况:同意2,253,800股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9464%;反对23,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0493%;弃权100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0044%。

8、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

表决结果为:同意67,511,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9645%;反对23,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0354%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

9、审议通过了《日常关联交易预计的议案》

表决结果为:同意3,006,120股,占出席会议所有股东所持股份的99.2080%;反对23,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.7887%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。

中小投资者单独计票情况:同意2,253,800股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9464%;反对23,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0493%;弃权100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0044%。

关联股东铜陵化学工业集团有限公司对本议案进行了回避表决。

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为:同意67,511,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9645%;反对23,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0354%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

11、审议通过了《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》

表决结果为:同意67,511,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9645%;反对23,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0354%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小投资者单独计票情况:同意2,253,800股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9464%;反对23,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0493%;弃权100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0044%。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。

本法律意见书于2023年4月21日在安徽省合肥市签字盖章。

本法律意见书正本肆份,无副本。

安徽天禾律师事务所　负责人:卢贤榕

经办律师:叶慧慧

张宇驰